

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	434.61	一、公共安全支出	376.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	10.79
四、上级补助收入		四、住房保障支出	12.65
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	5.00		
本年收入合计	439.61	本年支出合计	440.44
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.83	年末结转和结余	
总计	440.44	总计	440.44

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		439.61	434.61						5.00
204	公共安全支出	376.14	371.14						5.00
20406	司法	376.14	371.14						5.00
2040601	行政运行	212.89	212.89						
2040607	公共法律服务	163.25	158.25						5.00
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04						
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	10.79	10.79						
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79						
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79						
221	住房保障支出	12.65	12.65						
22102	住房改革支出	12.65	12.65						
2210201	住房公积金	12.65	12.65						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		440.44	276.37	164.07			
204	公共安全支出	376.96	212.89	164.07			
20406	司法	376.96	212.89	164.07			
2040601	行政运行	212.89	212.89				
2040607	公共法律服务	164.07		164.07			
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04				
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	10.79	10.79				
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79				
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79				
221	住房保障支出	12.65	12.65				
22102	住房改革支出	12.65	12.65				
2210201	住房公积金	12.65	12.65				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	434.61	一、公共安全支出	371.14	371.14		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	40.04	40.04		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	10.79	10.79		
		四、住房保障支出	12.65	12.65		
本年收入合计	434.61	本年支出合计	434.61	434.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	434.61	总计	434.61	434.61		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	434.61	276.37	158.25
204	公共安全支出	371.14	212.89	158.25
20406	司法	371.14	212.89	158.25
2040601	行政运行	212.89	212.89	
2040607	公共法律服务	158.25		158.25
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	10.79	10.79	
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	
221	住房保障支出	12.65	12.65	
22102	住房改革支出	12.65	12.65	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	207.12	302	商品和服务支出	57.70	310	资本性支出	4.03
30101	基本工资	42.44	30201	办公费	9.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.33	30202	印刷费	3.72	31002	办公设备购置	4.03
30103	奖金	57.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	8.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.51	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		214.64	公用经费合计					61.73

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	61.73
（一）支出合计	0.16	0.16	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	61.73
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.16	0.16	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.16	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	17	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.60		
三、培训费	—	2.16		

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川南川区法律援助和矫正帮教中心

单位：万元

项目名称：	法律援助办案费	项目编码：	50011922T000000061790	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	219-重庆市南川区司法局	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	谭水文			联系电话：	18996107073	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		169.60	158.25		158.25		100	10.00	10.00	
其中：财政拨款		169.60	158.25		158.25		100			
一般公共预算		169.60	158.25		158.25		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
目标1：认真贯彻执行《重庆市法律援助条例》、《意见》和《实施意见》，适应经济发展和人民群众法律需求，扩大法律援助范围，提高法律援助质量，实现“应援尽援、应援优援”。 目标2：为经济困难群众和特殊案件当事人提供及时有效的法律援助，切实维护群众合法权益，提高群众对法律援助的满意度。 目标3：根据2022年实际法律援助结案数（1200件）为指标值。 目标4：当年法律援助宣传场次10场，包括普法宣传范围内的法律援助宣传。 目标5：71430148法律援助专线咨询服务。			无调整。				1. 扩大法律援助范围，提高法律援助质量，实现“应援尽援、应援优援”。 2. 为经济困难群众和特殊案件当事人提供及时有效的法律援助，切实维护群众合法权益，提高群众对法律援助的满意度，2023年度法律援助满意度达到98%。 3. 2023年度办理法律援助案件1211件。 4. 当年法律援助宣传场次18场，包括普法宣传范围内的法律援助宣传，接受现场咨询300余人次，现场受理法律援助案件14件。2023年度开展法律援助上门服务，上门服务法律援助案件达87件。 5. 71430148法律援助专线接听法律咨询300余人次。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办理法律援助案件数	件	≥	795	1211	52.33	100	20	20	是	土地流转类集团案件增多
参与援助法律服务工作	名	≥	20	21	5	100	10	10	是	
参与援助律师人数	名	≥	35	36	2.86	100	10	10	是	
电话回访受援人数	人次	≥	500	523	4.6	100	10	10	是	
解答法律咨询量	人次	≥	1800	1920	6.67	100	10	10	是	
法律援助热线接通率	%	≥	99	100	1.01	100	20	20	是	
援助对象满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	